

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Brussels, July 1978

COMMISSION COMMUNICATION TO THE COUNCIL ON GENERAL GUIDELINES FOR A TEXTILES
AND CLOTHING INDUSTRY POLICY (*)

The Commission has adopted a communication which sets out its proposals for general guidelines for adapting the textile and clothing industries to the conditions of international competition.

The paper is a reply to the following statement of the European Council meeting held in December 1977: "With the aim of adapting the European production machine to the new conditions on the Community and world markets, solutions to the structural problems which are common to all Member States must increasingly be sought at Community level, particularly for the iron and steel, textile and shipbuilding industries."

It also fits into the more general context of the Report on some structural aspects of growth (1) which bases the Community's strategy for growth on company initiative. It emphasizes the need for a true common market on a continental scale if the drive of undertakings is to have full scope. It also sets out the lead and support the authorities could give, both generally and in respect of certain sectors.

The paper does not enter into detail about what policy should be adopted, as the Commission considers that the undertakings, manufacturers' associations, trade unions and national governments should first be consulted. This would help to identify the problems and the specific measures required.

It is with this aim in view that before the end of the year the Commission, in close collaboration with COMITEXTIL and the European Clothing Manufacturers Association, will be arranging a number of consultations for the various subsectors of the textile and clothing industries. Discussions will be held with associations representing the distributive trade and consumers in order to put the Community industry in a better position to assess the market and its trends. Parallel discussions will be held with the trade unions.

(i) TEXTILES AND CLOTHING: 10% OF WAGE EARNING JOBS IN INDUSTRY

The textile and clothing industries occupy an important position in the Community economy: they provide approximately 10% of wage-earning industrial jobs and it is estimated that, in terms of added value, they account for some 8% of the Community's industrial activity.

Their main features are: numerous processing stages and a very large number of undertakings; a preponderance of small and medium-sized undertakings in some subsectors, particularly in the clothing industry; a range of production that is highly diversified as to products and outlets; very marked fluctuations in demand; a very high proportion of women in the labour force; heavy concentration in certain regions, where they represent a large proportion of economic activity.

(*) COM(78)362

(1) COM(78)255 final of 22 June 1978.

These industries have already been in difficulties for many years, mainly as a result of the slow growth rate of internal demand and the rapid industrialization of textile production in the third world.

(ii) MFA AND ENLARGEMENT: TWO CHALLENGES FOR THE COMMUNITY

Against the background of an exceptional crisis, the Community has negotiated binding agreements with those countries supplying cheap textiles, giving the Community industry a breathing space until 1982 - an opportunity which it must launch, or speed up, its efforts to adapt to the conditions of both Community and international competition. Unless the industry does adapt, the textile agreements will merely have provided a false sense of security.

This effort must be made because the Community has committed itself to it under the MFA, its partners having made this a condition at the time of the bilateral negotiations.

Adaptation is also necessary because three countries (Greece, Portugal and Spain) which are themselves major suppliers of textiles, will shortly be joining the Community.

(iii) THE SURVIVAL OF THE SECTOR DEPENDS ON THE VITALITY OF THE FIRMS

It is essential for Europe to have a highly efficient textile and clothing industry capable of competing internationally and providing a large number of jobs over a long period.

The modernization and survival of a sector made up of tens of thousands of firms, will depend chiefly on the vitality of the firms themselves and on workable competition.

In consultations in particular, the Commission will be looking into ways and means for the public authorities to help undertakings in these areas, particularly where groups of small and medium-sized undertakings are concerned.

(iv) A CONSTANT SUPPLY OF INFORMATION : "MONITORING STATEMENT"

To ensure workable competition, the Commission will carefully monitor action by the Member States; it will see to it that any intervention by national public authorities complies with the EEC Treaty and with the guidelines addressed by the Commission to the Member States in the 1971 and 1977 recommendations and outline directives on aid to textiles and the ready-made clothing industry.

The Commission considers that the constant availability of information is an essential tool for assessing measures to adapt the Community's textile industry. A constant supply of information of this type should be accessible to all textile undertakings.

The Commission is preparing to put out a quarterly monitoring statement on the textile and clothing industry. This will be a succinct report, in which the basic data required for assessing both short and medium-term trends in the principal economic factors (production, employment, external trade, internal demand, etc) will be updated as quickly as possible. This summary of statistics will be accessible at all times.

(v) AN ESSENTIAL : MAKE THE MOST OF THE ADVANTAGES

The Community industry must make the most of its advantages as regards technology, specialization and creativity. This means stepping up research and innovation.

¹ Doc. SEC(71)363 final of 22 July 1971.

Doc. SEC(77)317 of 25 January 1977.

See also the Communication from the Commission to the Council on Commission policy on sectoral aid schemes (COM(78)221 final of 25 May 1978).

Examples would be the launching of new products adapted to changes in life style (sports, leisure, furnishings), fully exploiting changes in fashion (taking advantage of the proximity of the market), and the use of new materials.

Such activities belong essentially to private enterprise. Some Member States have programmes in support of this type of activity and it seems advisable to make these programmes more effective by coordinating them at Community level.

In conjunction with the European Association of Clothing Industries, the Commission is planning a European conference on technological innovation, aimed at providing information for company directors, - particularly in small and medium-sized undertakings - on the potential of existing technology and technology about to become operational.

(VI) TEXTILES AND THE DCs.: THE NEED FOR INDUSTRIAL DIVERSIFICATION

The Community is the world's leading exporter of textiles and clothing. It must step up its efforts to expand sales in its traditional markets and win new ones.

The Community intends to try to reduce the barriers to international trade and, with this in view, all its partners, whether industrialized or developing, must follow suit.

The Community has already pointed out to the developing countries the risks they run in the present world context in letting textiles and clothing account for a disproportionately large share of their industrialization effort, and has suggested that they should encourage diversification of their industrial activities in their development plans.

The Community must, however, allow for the existing interdependence between itself and some developing countries where the textiles industry is concerned.

CONCLUSIONS

1. It is the undertakings that will have to bear the brunt of the necessary effort to adapt the textile and clothing industry to the conditions of international competition. If they are to succeed they must be able to count on a lead from, and support by, the public authorities.

2. In this paper the Commission has set out its policy proposals. It is embarking on a programme of consultations to help it define operational proposals for implementing the policy guidelines for submission to the Council.

3. The Commission considers that, given the situation, this would be a particularly suitable time for holding a policy debate.

4

THE COMMUNITY TEXTILE INDUSTRY'S SUPPLIES AND THE USE MADE OF ITS PRODUCTS

The Community textile industry processes approximately 3.2 million t/year of textile threads and fibres, including:

385 000 t of wool, i.e. 12%
 904 000 t of cotton, i.e. 28%
 1 911 000 t of synthetic fibres, i.e. 60%

The rest is made up of various natural fibres such as silk, flax, hemp, jute and other hard fibres.

Whilst the EEC imports all the raw cotton and almost all the wool it processes, it is a net exporter of synthetic threads and fibres.

The distribution, per consumer sector, of the materials processed is as follows :

Clothing	51%
Domestic uses	33% (12% thereof in carpets)
Industrial uses	16% (3% thereof in tyres).

Employment in the textile and clothing industries as a percentage of employment in all manufacturing industries.

(SOEC industrial survey of 1975 - establishments employing over 20 persons)

	EEC	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK
Textile industry (6.9)	4.6	7.3	9.5	(6.0)	(10.6)			7.2		3.2
Clothing industry (4.3)	3.2	4.6	5.2	(3.7)	6.7	1.4		4.3		3.0
Textiles and clothing (11.2)	7.8	11.9	14.7	(9.7)	(17.3)			11.5		2

Added value in the textile and clothing industries as a percentage of added value in all manufacturing industries.

(1975 industrial survey - establishments employing over 20 persons)

	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK
Textile industry	3.8	5.2	6.9	(4.0)	(6.2)		4.1	((8.1))	3.1
Clothing industry	2.2	2.5	2.9	(1.7)	(2.9)		2.3	((3.8))	2.0
Textiles and clothing	6.0	7.7	9.8	(5.7)	(9.1)		6.4		5.1

NUMBER OF ESTABLISHMENTS AND JOBS IN TEXTILE AND CLOTHING INDUSTRIES
IN 1975 (ESTABLISHMENT EMPLOYING OVER 20 PERSONS)*

'000s p.e. = thousands of persons employed

	Manufacturing Industries		Textile Industry 43			
	Estab.	'000s p.e.	Estab.	'000 p.e.		
FRG	31.240	7.260	1.872	358	2.217	250
F	26.510	4.780	2.039	328	1.818	207
I	28.677	3.660	3.307	352	1.748	193
NL(1)	6.116	930	306	54	434	33
B (1)	6.154	970	(714)	95	(725)	(60)
L	165	46			11	0,7
UK	89.430	7.510	3.808	551	6.229	333
IRL(2)	(3.394)	(210)		(26)		(17)
DK	2.991	330	177	12	194	11
EEC	(194.600)	(25.710)	12.223	1.776	13.376	1.104

(1) 1974 figures

(2) 1973 figures

(*) Except for the United Kingdom, for which all establishments have been included.

Approvisionnement de l'industrie textile communautaire et usage de ses produits

L'industrie textile communautaire traite annuellement environ 3200 Mt de fils et fibres textile dont:

385 Mt de laine soit 12 %
 904 Mt de coton soit 28 %
 1.911 Mt de fibres chimiques soit 60%

Le reste étant constitué de fibres naturelles diverses: soie, lin, chanvre, jute et autres fibres dures.

Alors que la CEE importe tout le coton brut qu'elle traite et la presque totalité de la laine, elle est exportatrice nette de fils et fibres chimiques.

L'utilisation de l'ensemble des matières traitées par secteur consommateur se répartit ainsi :

Habillement: 51 %
 Usage domestique: 33 %, dont 12 % pour les tapis
 Usage industriel: 16 %, dont 3 % pour les pneus

Part des effectifs des industries du textile et de l'habillement dans les industries manufacturières - en %
 (enquête industrielle 1975 de l'OSCE - unités de plus de 20 personnes)

	CEE	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK
Industrie text.	(6,9)	4,6	7,3	9,5	(6,0)	(10,6)		7,2		3,2
Habillement	(4,3)	3,2	4,6	5,2	(3,7)	6,7	1,4	4,3		3,0
Text. et habillement	(11,2)	7,8	11,9	14,7	(9,7)	(17,3)		11,5		6,2

Part de la valeur ajoutée du textile et de l'habillement dans celle des industries manufacturières - EN %
 (enquête industrielle 1975 - unités de plus de 20 personnes)

	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK
Industrie textile	3,8	5,2	6,9	(4,0)	(6,2)		4,1	((8,1))	3,1
Habillement	2,2	2,5	2,9	(1,7)	(2,9)		2,3	((3,8))	2,0
Text. et habillement	6,0	7,7	9,8	(5,7)	(9,1)		6,4		5,1

The Community market and trade with non-Community countries

The value of the market for all textiles and clothing is not known. To obtain an idea of the quantitative relationship between production and the market, however, the value of the Community market can be assessed by assuming that it represents Community production less/plus the balance of trade with non-Community countries. The result of such an assessment, based on data for 1975, is given below.

Assessment of the value of the Community market in clothing and textiles in 1975 (in million EUA)

	Turnover of EEC industry	Exports outside the EEC	Imports into the EEC	Balance of trade with non- Community countries	Apparent value of EEC market
Textiles	26 000	3 422	2 641	+ 761	25 200 approx
Clothing	22 700	1 411	2 828	- 1 417	24 100 approx

The table, in which the data is expressed in terms of value, shows that the balance of trade is positive for textiles and that the Community market absorbs most of the deliveries, and hence of the production, of its own industry. Where clothing is concerned, the balance of trade is in deficit, but the net imports represent only a relatively modest share of the Community market. However, this is an overall view of a market in which the situation varies widely at the level of individual products, for some of which the penetration rate of imports is much more than 30%.

Trends in the textile and clothing industries in the last few years

Employment Trends

Tables VIII and IX give trends in employment in the Member States between 1970 and 1976. The two tables show clearly the drop in numbers employed in textiles and clothing, the drop being more marked in the textile industry, particularly, between 1973 - the last year of economic prosperity - and 1975.

Nevertheless, there are fairly large variations in the trend in different countries. The very marked drop in textile production, particularly clothing, in the Netherlands is particularly obvious. On the other hand, there has been some growth, in spite of the crisis, in Italian and Irish textile production. These facts illustrate individual tendencies for each of these countries: in the Netherlands the textile and clothing industries are becoming less important and the crisis has merely hastened the trend. In Italy, on the other hand, where the textile and clothing industries are still a major component of manufacturing industry as a whole, a certain revival began in 1976.

Recent developments in the market

We saw earlier that 50% of semi-finished textile products were intended for the manufacture of clothing. An examination of expenditure on clothing over the last decade shows that the amount spent by households on clothing as a proportion of total expenditure is decreasing. What is more, clothing is one of the first items on which consumers cut back when their purchasing power stagnates or declines. It is therefore obvious that one result of the crisis of the last few years has been a noticeable decrease in purchases of clothing. What is more, consumers, attracted by the low prices, have bought more products from non-member countries. This has directly restricted the Community's clothing industry market and indirectly the Community's textile industry market, whose natural customer is the clothing industry.

TABLE VIII

Employment trends in the textile industry
Persons employed, in thousands

	1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977
D		448	425	387	351	338	328
F		406	398	387	363	353	341
I		377	374	364	345	(335)	317
NL		64	59	57	51	47	43
B		88	87	83	74	71	63
L							
UK		524	518	504	458	454	448
Irl		23	23	22	19	20	20
DK		22	21	18	16	16	15
EEC	(2 125)	1 950	1 905	1 821	1 678	1 635	1 577

TABLE IX

Employment trends in the clothing industry
Persons employed, in thousands

	1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977
D		362	350	302	280	263	(256)
F		307	304	290	280	280	280
I		207	216	220	211	(206)	196
NL		49	44	35	29	26	23
B		65	66	64	59	53	48
L		0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5
UK		340	327	322	307	303	295
Irl		17	17	16	14	12	12
DK		18	18	14	14	13	13
EEC	(1 340)	1 366	1 343	1 264	1 196	1 156	1 123

TALSMANDENS GRUPPE
SPRECHERGRUPPE
SPOKESMAN'S GROUP
GROUPE DU PORTE-PAROLE
GRUPPO DEL PORTAVOCE
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, juillet 1978

**UNE COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL SUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES
POUR UNE POLITIQUE SECTORIELLE TEXTILE/HABILLEMENT. ***

La Commission a adopté une communication qui présente les orientations générales qu'elle propose pour une adaptation du secteur textile/habillement aux conditions de la concurrence internationale.

Elle répond à une demande du Conseil Européen de décembre 1977 : "Dans le but d'adapter l'appareil de production européen aux nouvelles conditions du marché communautaire et mondial, les solutions aux problèmes structurels qui sont communs à tous les Etats membres doivent être recherchées de plus en plus au niveau communautaire, notamment pour la sidérurgie, le textile et la construction navale".

Elle s'inscrit par ailleurs dans le contexte plus général du "Rapport sur certains aspects structurels de la croissance" (1). Ce rapport fonde la stratégie de la croissance de la Communauté sur l'initiative des entreprises. Il met en évidence la nécessité d'un véritable marché commun de dimension continentale pour que puisse jouer pleinement le dynamisme des entreprises. Et il précise le rôle d'encadrement et de soutien à jouer par les pouvoirs publics, d'une manière générale et à l'égard de certains secteurs.

Cette communication ne comprend pas encore le détail de la politique à suivre. La Commission estime en effet indispensable de consulter au préalable les entreprises et associations professionnelles, les organisations syndicales et les instances gouvernementales nationales. Ces consultations permettront de mieux identifier les véritables problèmes et ainsi de mieux cerner les actions qu'il conviendra d'entreprendre.

* COM(78) 362

(1) COM(78) 255 final du 22 juin 1978

C'est dans cette perspective que se tiendront avant la fin de l'année, en étroite collaboration avec COMITEXIL et L'AEIH⁽¹⁾, une série de consultations entre la Commission et les diverses branches d'activité textile/habillement. Pour permettre à l'industrie communautaire de mieux évaluer le marché et ses évolutions, des discussions auront lieu avec les associations représentatives de la distribution et de la consommation. Il y aura parallèlement des consultations avec les organisations syndicales.

TEXTILES ET HABILLEMENT : 10 % DE L'EMPLOI SALARIE INDUSTRIEL

Les industries textiles/habillement occupent une place importante dans l'économie de la Communauté : elles assurent environ 10 % de l'emploi salarié dans l'industrie et on peut estimer à quelque 8 % leur contribution - en termes de valeur ajoutée - à l'activité industrielle de la Communauté.

Elles sont caractérisées par : un très grand nombre de stades de transformation et d'entreprises ; la prédominance de petites et moyennes entreprises dans certaines branches, et particulièrement l'habillement ; un éventail de fabrication extrêmement diversifié par la nature des produits et des débouchés ; des fluctuations très accentuées de la demande ; une proportion très élevée de main-d'œuvre féminine ; une forte concentration dans certaines régions, où elle constitue une part importante de l'activité économique.

Depuis de nombreuses années, ces industries éprouvaient déjà des difficultés résultant notamment de la faible croissance de la demande interne et du développement rapide de l'industrialisation textile du tiers monde.

AMF ET ELARGISSEMENT : DEUX DEFIS POUR LA COMMUNAUTE

La Communauté a, dans un contexte de crise exceptionnelle, négocié avec les pays fournisseurs de textile à bas prix des accords contraignants qui procurent à l'industrie communautaire de ce secteur une période de répit jusqu'en 1982, que celle-ci doit mettre à profit pour entreprendre ou accentuer les efforts d'adaptation aux conditions de concurrence, tant au niveau communautaire qu'international. Faute d'une telle prise de conscience, les accords textiles n'offrent aux industries de la Communauté qu'une sécurité trompeuse.

(1) Association Européenne des Industries de l'Habillement

- Cet effort est impératif parce que la Communauté s'y est engagée dans le cadre de l'AMF et que ses partenaires en ont fait, au moment de la négociation des accords bilatéraux, une condition politique de leur acceptation ;

- Cette adaptation est rendue nécessaire également du fait de l'élargissement prochain de la Communauté à trois pays (Grèce, Portugal, Espagne), eux-mêmes fournisseurs significatifs de textiles.

LA SURVIE DU SECTEUR PASSE PAR LE DYNAMISME DES ENTREPRISES.

Il importe de disposer en Europe d'une industrie textile/habillement hautement performante, capable d'affronter la concurrence internationale et d'assurer un volume important d'emplois sur une longue période.

La modernisation et la survie d'un secteur qui compte plusieurs dizaines de milliers d'entreprises se fera principalement par le dynamisme des firmes elles-mêmes et par une concurrence efficace.

La Commission examinera, notamment dans le cadre des consultations l'opportunité et les possibilités pour les pouvoirs publics d'aider les entreprises dans ces efforts, en particulier lorsqu'il s'agit d'initiatives de groupes de petites et moyennes entreprises.

L'INFORMATION PERMANENTE : LE "TABLEAU DE BORD"

Afin d'assurer cette concurrence efficace, la Commission veillera particulièrement à suivre les actions entreprises dans les Etats membres; elle assurera la conformité des interventions publiques nationales avec les dispositions du Traité CEE et avec les lignes directrices que la Commission a fait connaître aux Etats membres par ses recommandations et par ses encadrements en matière d'aide au textile/confection de 1971 et 1977 (1)

La Commission estime que l'information permanente est un élément fondamental d'appréciation pour tout effort d'adaptation de l'industrie textile communautaire. Cette information permanente doit être accessible à toutes les entreprises textiles.

(1) doc. SEC (71) 363 final du 22 juillet 1971

doc. SEC (77) 317 du 25.1.1977

Voir aussi la communication de la Commission au Conseil sur "La Politique de la Commission en matière d'aides sectorielles". COM(78) 221 final du 25.5.78

La Commission est notamment en train de mettre en place un "tableau de bord" trimestriel des secteurs textiles/habillement, instrument d'observation de nature plus synthétique, où seront mises à jour, le plus rapidement possible, les principales données de base permettant de juger de l'évolution à la fois à court et moyen terme des principaux facteurs économiques du secteur (production, emploi, commerce extérieur, demande intérieure, etc). Ce stock minimum de données chiffrées sera disponible à tout moment.

UN IMPERATIF : VALORISER LES ATOUTS PROPRES

L'industrie communautaire doit valoriser au maximum les atouts qu'elle possède en matière de technologie, spécialisation et créativité. Ceci implique l'intensification des efforts de recherche et d'innovation.

On citera à titre d'illustration, le lancement de nouveaux produits adaptés à l'évolution du mode de vie (sport, loisir, ameublement), l'exploitation optimale des changements de la mode (utilisant l'avantage de la proximité du marché), la mise en oeuvre de nouvelles matières.

Ces actions relèvent essentiellement des initiatives privées. Certains Etats membres ont développé des programmes de soutien dans ce domaine, et il semble opportun d'en assurer une plus grande efficacité par des efforts de coordination et des initiatives au niveau communautaire.

La Commission se propose aussi d'organiser, avec l'Association Européenne des Industries de l'Habillement des journées européennes sur l'innovation technologique dans le but d'informer les dirigeants des entreprises, surtout petites et moyennes, sur les possibilités de technologies existantes ou sur le point d'être opérationnelles.

LES TEXTILES ET LES PVD : LA NECESSITE D'UNE DIVERSIFICATION INDUSTRIELLE

La Communauté est le premier exportateur mondial de textile/habillement. Elle doit intensifier ses efforts en vue de développer ses ventes sur ces marchés traditionnels et en conquérir de nouveaux.

La Communauté entend faire des efforts pour réduire les obstacles aux échanges internationaux, et dans cette perspective, il est indispensable que tous ses partenaires, industrialisés et en voie de développement, fassent de même.

La Communauté a déjà souligné, à l'intention des pays en voie de développement, les risques que présenterait pour eux, dans le contexte mondial actuel, une industrialisation trop axée sur le textile/habillement et les a invités à promouvoir une diversification de leurs activités industrielles dans leurs plans de développement.

La Communauté devra toutefois tenir compte des relations d'interdépendance qui existent d'ores et déjà entre elle et certains pays en voie de développement dans le secteur textile.

CONCLUSIONS

1. C'est sur les entreprises que reposera au premier chef l'effort d'adaptation nécessaire du secteur textile/habillement aux conditions de la concurrence internationale. Pour le réussir, elles doivent pouvoir compter sur une action d'encadrement et de soutien des pouvoirs publics.
2. Dans la présente communication, la Commission a indiqué les orientations qu'elle propose. Elle engage un ensemble de consultations qui lui permettront de définir et de présenter au Conseil des propositions opérationnelles pour la mise en oeuvre de ces orientations.
3. La Commission considère que, dans cette perspective, un débat d'orientation du Conseil sur les lignes d'action proposées serait, dès à présent, particulièrement opportun.

.../...

6

Approvisionnement de l'industrie textile communautaire et usage de ses produits

L'industrie textile communautaire traite annuellement environ
3200 Mt de fils et fibres textile dont:

385 Mt de laine soit 12 %
904 Mt de coton soit 28 %
1.911 Mt de fibres chimiques soit 60%

Le reste étant constitué de fibres naturelles diverses: soie, lin, chanvre, jute et autres fibres dures.

Alors que la CEE importe tout le coton brut qu'elle traite et la presque totalité de la laine, elle est exportatrice nette de fils et fibres chimiques.

L'utilisation de l'ensemble des matières traitées par secteur consommateur se répartit ainsi :

Habillement: 51 %
Usage domestique: 33 %, dont 12 % pour les tapis
Usage industriel: 16 %, dont 3 % pour les pneus

Part des effectifs des industries du textile et de l'habillement dans les industries manufacturières - en %

(enquête industrielle 1975 de l'OSCE - unités de plus de 20 personnes)

	CEE	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK
Industrie text.	(6,9)	4,6	7,3	9,5	(6,0)	(10,6)		7,2		3,2
Habillement	(4,3)	3,2	4,6	5,2	(3,7)	6,7	1,4	4,3		3,0
Text. et habillement	(11,2)	7,8	11,9	14,7	(9,7)	(17,3)		11,5		6,2

Part de la valeur ajoutée du textile et de l'habillement dans celle des industries manufacturières - EN %

(enquête industrielle 1975 - unités de plus de 20 personnes)

	D	F	I	NL	B	L	UK	IRL	DK
Industrie textile	3,8	5,2	6,9	(4,0)	(6,2)		4,1	((8,1))	3,1
Habillement	2,2	2,5	2,9	(1,7)	(2,9)		2,3	((3,8))	2,0
Text. et habillement	6,0	7,7	9,8	(5,7)	(9,1)		6,4		5,1

Nombre d'entreprises et emplois dans les industries du textile
et de l'habillement en 1975
(entreprises de plus de 20 personnes) (*)

P.O. = personnes occupées en milliers

	Industries	manufact.	Ind.Textile 43		Industrie Habillement 453	
	Entreprises	Personnes occ. en 1000	Entreprises	P.O.	Entrepr.	P.O.
D	31.240	7.260	1.872	358	2.217	250
F	26.510	4.780	2.039	328	1.818	207
I	28.677	3.660	3.307	352	1.748	193
NL(1)	6.116	930	306	54	434	33
B (1)	6.154	970	(714)	95	(725)	(60)
L	165	46			11	0,7
UK	89.430	7.510	3.808	551	6.229	333
IRL(2)	(3.394)	(210)		(26)		(17)
DK	2.991	330	177	12	194	11
CEE	(194.600)	(25.710)	12.223	1.776	13.376	1.104

(1) données 1974

(2) données 1973

(*) sauf pour le Royaume-Uni pour lequel la totalité des "establishment" est prise en compte

Le marché communautaire et les échanges avec les pays tiers

Le marché, au stade global des industries du textile et de l'habillement, n'est pas directement connu. On peut cependant pour se faire une idée des rapports quantitatifs existant entre production et marché, tenter une évaluation des marchés communautaires en considérant qu'il est égal à la production communautaire diminuée ou augmentée du solde des échanges avec les pays tiers.

Les résultats de cette évaluation sont reportés ci-dessous sur base de données relatives à l'année 1975.

Estimation du marché communautaire des industries textiles et de l'habillement - pour l'année 1975 - en Mio UCE

	Chiffre d'affaire Industrie CE	Exportations Extra CEE	Importations Extra CEE	Solde Extra CEE	Marché appa- rent CEE
textile	26.000	3.422	2.641	+ 761	25.200 env.
habillement	22.700	1.411	2 826	- 1417	24.100 env.

Il apparaît à la lecture de ces données exprimées en valeur que le solde des échanges est positif pour le textile et que le marché communautaire absorbe la plus grande part des livraisons, et donc de la production, de son industrie. En ce qui concerne l'habillement, la balance des échanges est déficitaire, mais le solde "importations nettes" ne représente qu'une part relativement modeste du marché communautaire. Cette vue globale cache cependant des situations très diverses du niveau des produits détaillés. Pour certains d'entre eux, le taux de pénétration des importations dépasse largement 30%.

Evolution des industries du textile et de l'habillement au cours des dernières années

évolution de l'emploi

Les tableaux VII et IX donnent l'évolution de l'emploi dans les pays membres de 1970 à 1976. Ces deux tableaux montrent nettement la diminution de l'emploi dans le textile et l'habillement, diminution d'ailleurs plus marquée dans l'industrie textile, principalement entre 1973, dernière année de prospérité économique, et 1975.

9

Cependant l'évolution diffère dans d'assez larges mesures de pays à pays. On notera en particulier aux Pays-Bas la diminution très marquée de la production de textile et surtout de vêtements. Inversement, les productions italiennes et irlandaises de produits textiles ont, marqué une certaine croissance malgré la crise. Il s'agit là en fait de deux tendances propres à chacun de ces pays: les industries du textile et de l'habillement perdent de leur importance aux Pays-Bas et la crise n'a fait qu'accentuer cette tendance. Au contraire en Italie où les industries du textile et de l'habillement restent un point fort de l'industrie manufacturière, une certaine reprise s'est amorcée dès 1976.

L'évolution récente du marché:

Nous avons vu plus haut que les produits semi-finis du textile étaient destinés à 50 % à la fabrication de vêtements. Or l'examen des dépenses d'habillement au cours de la dernière décade montre que leur part dans les dépenses totales des ménages a tendance à diminuer. De plus le poste "habillement" est l'un des premiers sur lesquels les consommateurs se restreignent en cas de stagnation, ou qui plus est de recul, du pouvoir d'achat. Il est donc clair que la crise de ces dernières années s'est traduite par une diminution sensible des achats de vêtement. De plus, les consommateurs, attirés par les bas prix auxquels ils étaient offerts, ont augmenté leurs achats de produits provenant de pays tiers. Ceci a restreint directement le marché des industries communautaires de l'habillement et indirectement le marché des industries communautaires du textile dont les premières sont les clients naturels.

.../...

TABLEAU VIII

10

Evolution de la main-d'oeuvre dans l'industrie Textile
Personnes occupées - en milliers

	1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977
BRD		448	425	387	351	338	328
F		406	398	387	363	353	341
I		377	374	364	345	(335)	317
NL		64	59	57	51	47	43
B		88	87	83	74	71	63
L							
UK		524	518	504	458	454	448
Irl.		23	23	22	19	20	20
DK		22	21	18	16	16	15
CEE	(2.125)	1.950	1.905	1.821	1.678	1.635	1.577

TABLEAU IX

Evolution de la main-d'oeuvre dans l'industrie de l'habillement
- en milliers

	1970	1972	1973	1974	1975	1976	1977
BRD		362	350	302	280	263	(256)
F		307	304	290	280	280	280
I		207	216	220	211	(206)	196
NL		49	44	35	29	26	23
B		65	66	64	59	53	48
L		0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
UK		340	327	322	307	303	295
Irl.		17	17	16	14	12	12
DK		18	18	14	14	13	13
CEE	(1340)	1.366	1.343	1.264	1.196	1.156	1.123